

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29504291

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 28057370

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 34701

RUC 201 1391715234001

202 ECUATORIANA DE CHOCOLATES ECUACHOCOLATES S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="134,246.43"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="78,391.88"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="186,150.87"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="87,187.03"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="54,140.37"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="1,442.31"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas por aportaciones	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="9,480.36"/>	De recursos públicos	610 <input type="text" value="57,484.38"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="4,240.38"/>	Del exterior	612 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="379,323.99"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="145,913.45"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="12,632.78"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="16,736.21"/>	Ingresos por reembolso con (informativo)	692 <input type="text" value="840"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="11,111.61"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="15,481.93"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="45,128.11"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="480,444.11"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 09 AGO. 2010
 OPERADOR 1
 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. SC0809C
 29 JUL. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO
 COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	36,013.46	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	871,229.28	Inventario inicial de materia prima	706	52,576.22		
Equipo de computación y software	345	10,475.79	Compras netas locales de materia prima	707	86,593.77		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	913.76	(-) Inventario final de materia prima	709	16,736.21		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	173,161.85	Inventario inicial de productos en proceso	710	16,392.16		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	11,111.61		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	76,040.32		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	745,470.44	(-) Inventario final de productos terminados	713	45,128.11		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	15,500	constituyen materia gravada del IESS	715	42,007.07	716	13,178.49
Gastos de organización y constitución	373	361,813.42	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	5,102.76	718	2,865.5
Otros activos diferidos	377	5,228.5	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,559.64	720	2,442.72
(-) Amortización acumulada	378	151,720.84	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	29,453.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	230,821.08	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	1,739.12	726	29,889.65
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,928.08
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,145.84	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	13,450.52
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	744.61	734	2,184.94
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,495.2	736	10
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	179.17
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	751	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	484.74
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,456,735.63	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			759	42.95
Relacionados / Locales	411	8,332.76	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	20,668.84	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	3,000	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	2,670.88
Locales	415	1,265.44	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,472.46
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
03 AGO. 2010
OPERADOR 1 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNACIONALES
REGIONAL NOROCCIDENTAL
29 JUL 2010
COD. SC08090
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	537,983.18	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	560.37		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,100.2		
Relacionados / Locales	419	868,117.53	Gastos de viaje	777	0	778	2,550.62
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	164,827.63
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	44.83	788	7,999.21
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	36,599.92	790	11,021.79
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	837.88
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	255,065.53		
Provisiones	428	2,550.87	TOTAL GASTOS	798	301,150.59		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,441,918.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	556,216.12		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	17,215.47		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	176,892.13		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pasivo transferencias	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajador con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	176,892.13		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,441,918.62					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	600,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,425.34		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
03 AGO 2010
OPERADOR DE RENTAS INTERNAS
SRI
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
29 JUL 2010
COD. SC0809C

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="777,170.82"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,169,106.21"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="193,247.6"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="6,425.34"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="14,817.01"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,456,735.63"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="7,920.96"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870383414442
 Fecha Recaudación: 20/07/2010

FAUSTO MONCAYO M.
 GERENTE GENERAL
 C.I. No. 170821553-6



LIDIA AGUILAR M.
 CONTADORA
 R.U.C. No. 1711516250001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1391715234001	
CEP#(Número de Serie)		870383414442	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	EQUATORIANA DE CHOCOLATES ECUACHOCOLATES S.A.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	20/07/2010		
Hora de Declaración	09:35:28 AM		
Fecha de Vencimiento	14/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	20/07/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00